

# **CITTA' DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

**2° SETTORE AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE – GARE E  
CONTRATTI**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2374 DEL 31/12/2013**

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento a saldo delle franchigie su polizza Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'opera INA Assitalia N. 582231 – Periodo 28/02/2009 – 28/12/2010.  
CIG: 51293834C1.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso:

- che in data 06/04/2009, giusta determinazione dirigenziale n°883, venne aggiudicato alla primaria Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA la copertura del rischio RCT/RCO generato dalle attività svolte dal personale dipendente dall'Ente nonché dalla proprietà/possesso dei beni del demanio e/o patrimonio comunale (strade, edifici, condutture, acqua etc...) per il periodo dal 28/02/2009 al 28/02/2010, giusta allegata polizza n° 582231 (All.1);
- che la prefata polizza, all'art. 19 prevedeva una franchigia unica per sinistro a carico dell'Ente per € 2.000,00 sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- che la gestione delle vertenze di danno, giusta art. 14 di polizza, apparteneva alla Società assicuratrice a mezzo della propria struttura e dei propri legali;
- che l'art. 19, poi, prevedeva che la Società, all'esito dell'istruttoria e/o anche in corso di causa, potesse definire il sinistro ed anticipare anche al terzo danneggiato l'importo di franchigia a carico dell'Ente salvo il rimborso infra gg. 90 dalla richiesta;
- che la suddetta polizza venne prorogata ex contractu al 28/08/2010 con determinazione dirigenziale n° 478 del 17/02/2010 e successivamente alla data del 28/12/2010 con determinazione dirigenziale n° 1995 del 24/08/2010, nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- che dalla data del 28/08/2010 e fino alla scadenza del 28/12/2010, giusta la citata determina n° 1995 del 24/08/2010 la franchigia a carico dell'Ente venne ridefinita nell'importo unico di €2.500,00 per sinistro;
- che nel tempo, l'INA ASSITALIA ha richiesto via via il rimborso delle franchigie medio – tempore liquidate in favore di terzi danneggiati nei cui confronti la pratica veniva definita;
- dato atto che questo ufficio, però, non ha provveduto a liquidare le dette franchigie in quanto le richieste erano carenti della documentazione a supporto di natura tecnica e peritale comprovante la giustezza dell'operato dell'INA ASSITALIA per come, del resto, previsto, all'ultimo cpv, dell'art. 19 di polizza;
- che in tal senso, veniva sensibilizzata l'INA ASSITALIA ad inviare gli atti istruttori richiesti per come previsto in polizza;
- atteso con nota del 21/01/2013 (ns. prot. 6176 del 31/01/2013) la società di recupero crediti CREDITECH inviava corposo volume di n° 143 pratiche risarcitorie definite nel periodo suddetto per totali € 235.718,58 dovuti ad INA ASSITALIA per franchigie anticipate per ns. conto e mai saldate;

- che questo settore, verificata con i Servizi Tecnico-Manutentivi del Comune la fondatezza della richiesta e la veridicità degli atti esposti e il rispetto di tutte le condizioni contrattuali nella liquidazione delle franchigie di cui viene richiesto il rimborso ha già operato una prima liquidazione in acconto per € 159.275,34, giusta determinazione n° 1615 del 25/09/2013 al fine di evitare l'addebito di interessi moratori che, strictu iure, decorrerebbero dopo 90 giorni dalla richiesta;
- dato altresì atto che il presente impegno di spesa è atto contrattualmente dovuto e, se non tempestivamente eseguito, causerebbe notevoli danni alle casse dell'Ente in termini di interessi moratori di ritardato pagamento e spese legali conseguenti;
- Dato atto che la verifica analitica delle pratiche de quibus evidenzia la responsabilità dell'Ente ex artt. 2043 – 2051 Codice Civile;
- Dato atto che il presente impegno di spesa in favore di INA Assitalia procede per un saldo di €76.443,24 quale residuo da pagare rispetto alla maggiore somma complessiva di € 235.718,58 richiesta da CREDITECH;
- Dato atto dell'attribuzione del CIG: 51293834C1;
- Visto il certificato di regolarità contributiva;
- Visto il P.E.G. 2013/2015 approvato con delibera di G.M. n° 399 del 06/12/2013;

## D E T E R M I N A

- 1) Per le causali tutte, in fatto e diritto narrate in premessa, impegnare in favore di INA Assitalia S.P.A. Agenzia Generale di Roma la somma complessiva di **€ 76.443,24** con impegno sul Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 "Spesa per assicurazione responsabilità civile" esercizio 2013;
- 2) Mandare alla Ragioneria Generale per l'attestazione di copertura finanziaria e per il visto di regolarità contabile;
- 3) Dare atto che la materiale liquidazione resta subordinata al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale ex art. 194 T.U.EE.LL.;
- 4) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi successivi all'adozione, pubblicata sul sito web nelle forme di legge ed inserita nell'apposita raccolta.

Per L'Istruttoria  
F/to:Sig.ra Maria Calvaruso

Il Dirigente Settore Affari Generali  
F/to:Avv. Marco Cascio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Cristofaro Ricupati